

STREEKARCHIEF MIDDEN-HOLLAND

Gemeenten Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas
Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda; tel.: 0182 – 521821, e-mail: info@samh.nl

Concept-besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur, 18 april 2018

Aanwezig: dhr. T. van Vugt (Gouda, voorzitter), dhr. R. Cazemier (Krimpenerwaard), dhr. J. Dekker (Krimpenerwaard), dhr. J. Blankenberg (Krimpen aan den IJssel), Mw. B. Leferink (Waddinxveen), dhr. De Haas (Zuidplas), dhr. G.J. Jansen (lid Adviescommissie), dhr. H. Schwarz (financieel adviseur), dhr. R. Winsemius (Atelier voor Vrede en Vrijheid), Mw. Wijbrans (adjunct-directeur AMH), mw. L. Schaap (stagiair SAMH) en dhr. S. Janzing (directeur SAMH & secretaris bestuur)

1. *Opening en vaststelling agenda*

Dhr. Van Vugt opent de vergadering en heet allen welkom. Volgt een voorstelronde i.v.m. aanwezigheid stagiair en adjunct-directeur.

Er worden geen verdere agendapunten toegevoegd.

2. *Mededelingen*

Geen mededelingen.

3. *Ingekomen stukken*

Er zijn geen ingekomen stukken.

4. *Concept-besluitenlijst 7 februari 2017*

Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. *Presentatie ontwikkeling 2^{de} verdieping Chocoladefabriek en inrichting Atelier voor vrede & Vrijheid*

Dhr. Winsemius geeft een presentatie over de ontwikkeling van het Atelier voor Vrede & Vrijheid en de rol die het Streekarchief daarin speelt (collectie, regionale inbedding, community-building). De presentatie is onderdeel van dit verslag en is derhalve bijgevoegd. Het volgende voorstel ligt ter besluitvorming voor:

- Het atelier huurt tot 31 december voor 8 uur per week de directeur Streekarchief in voor verdere ontwikkeling van het Atelier
- Kan naast de huidige aanstelling of binnen huidige aanstelling, afhankelijk van wensen Atelier
- Directeur ontwikkelt samen met hoofd Atelier een inhoudelijk en programmatisch concept bestaande uit: de regionale miniateliers, Atelier voor Vrede & Vrijheid en Route van Vrijheid
- Financiële middelen om dit mogelijk te maken worden door het huidige Verzetsmuseum gedragen

N.a.v. presentatie:

- Dhr. Blankenberg vraagt om het Streekmuseum Krimpenerwaard bij de ontwikkeling te betrekken.
 - Dhr. Cazemier geeft aan dat de gemeenten keuze moeten hebben rond het afnemen van regionale miniateliers (a.h.w. "cafetariamodel")
 - Mw. Leferink geeft aan dat de inzet van de directeur niet ten koste mag gaan van de kerntaken en ambities van het Streekarchief (op orde brengen begroting en het beleidsplan dat in samenhang daarmee opgesteld wordt)
 - Allen verzoeken de uitwerking van de plannen en financiering voor te leggen aan het bestuur in een volgende vergadering
- Met deze toevoegingen wordt ingestemd met de "uitlening van de directeur" voor 8 uur per week tot 31 december aan het *Atelier voor Vrede en Vrijheid* en dit waar mogelijk binnen de bestaande 32 uur van de directeur.

6. Jaarstukken en accountantsrapportage

De jaarrekening wordt vastgesteld onder verwijzing naar de discussie onder agendapunt 7.

7. Toelichting op de begroting 2019

De brief bij de conceptbegroting 2019 aan de raden wordt kort toegelicht door de voorzitter. De begroting 2019 is naar de raden gestuurd, behandeling volgt in juli-vergadering. De begroting van 2020 krijgt een nieuwe opzet en wordt gekoppeld aan de Producten en Dienstencatalogus (PDC) die in 2017 gereed is gekomen. Tevens wordt een vervolg gegeven aan de visieontwikkeling op *toekomstbestendige archivering in Midden – Holland* om dit eveneens in de begroting 2020 uit te werken.

Gesproken wordt over de structurele verhoging waarbij de vertegenwoordigers van Krimpenerwaard en Zuidplas aangeven dat dit besluit in hun ogen reeds genomen is, de vertegenwoordiger van Gouda aangeeft dat dit besluit in principe genomen is maar dat dit uiteindelijk aan de nieuwe inzichten van de PDC en een herijkte programmabegroting (2020) gekoppeld moet worden en de vertegenwoordiger van Waddinxveen vindt dat in ogenschouw moet worden genomen of kosten gedekt kunnen worden uit extra inkomsten via de producten en diensten of dat extra bijdragen nodig zijn.

De directeur geeft daarbij wél aan dat de benoemde producten en diensten in zijn optiek allemaal *wettelijke taken zijn* derhalve uitsluitend gedifferentieerd kan worden via vast te stellen kwaliteitsniveaus van de producten.

8. Mondelinge terugkoppeling over het e-depot

De directeur geeft een korte toelichting op de vorderingen / ontwikkeling rondom digitale duurzaamheid / pilot e-depot. Dat er geen eenduidig standpunt is bij de gemeenten, wat voornamelijk terug te voeren is op grote transities binnen gemeenten zelf waardoor capaciteitstekort bestaat om aan dit onderwerp voldoende aandacht te besteden. Dat het Streekarchief zelf met beperkte middelen dit zeker niet in zijn eentje kan trekken, daarvoor is het een té complex onderwerp. Dat digitale duurzaamheid bovendien bij de opzet van nieuwe systemen bij de gemeenten moet worden "ingebouwd" (de adviesfunctie verschuift derhalve naar voren in het proces). Dat hierom nadere visievorming nodig is rond digitale duurzaamheid en toegankelijkheid. In samenhang met die visieontwikkeling wordt het e-depot traject tijdelijk "on hold" gezet.

Voor de visieontwikkeling stelt de directeur de volgende stappen voor:

1. Ontwikkelen van een basisdocument voor aanpak digitale duurzaamheid

2. De afgenomen interviews bij de gemeenten dit jaar en het artikel in OD *De toekomst van archiefinstellingen* (juli – augustus 2017) vormen hiervoor de basis
3. Tour langs archiefinstellingen van gelijke grootte om te onderzoeken hoe men het elders aanpakt en wat daarvoor nodig is
4. Opzet van een bestuurs-conferentie in het najaar waar de bevindingen van de tour én een nadere uitwerking van het basisdocument n.a.v. de tour het uitgangspunt vormen voor het vervolg

Het bestuur gaat akkoord met deze stappen.

9. Voorstel aanwijzing voorzitter, vice-voorzitter en secretaris adviescommissie

Het bestuur stemt in met de aanwijzing van de heren Suyderhoud, De Kruijff en Jansen tot resp. voorzitter, vice-voorzitter en secretaris van de adviescommissie (klantenraad).

10. Vaststelling datum Open Dag voor nieuwe raadsleden en bestuurders

Afgesproken wordt om dit op een vrijdag te doen, niet op een zaterdag.

(inmiddels is n.a.v. de regionale markt duidelijk geworden dat de voorkeur van gemeenten uitgaat naar individuele bezoeken van raadscommissies aan het Streekarchief, derhalve niet een Open dag)

11. Rondvraag en sluiting

De rondvraag wordt gebruikt om het Streekarchief te complimenteren met het resultaat van de PDC. Dat realiseren is voor het Streekarchief met beperkte capaciteit een mooi resultaat, waarmee verder gebouwd kan worden.